



INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Sprawozdanie Finansowe za 2012r

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 518 452,58 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2012- 31.12.2012r
3. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Główna Księgowa
Emilia Czerniakiewicz

INSTYTUT ROZWOJU
SŁUŻB SPOŁECZNYCH

ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
tel. (0-22) 829 40 18 fax (0-22) 621 04 23

Instytut Rozwoju Służb Społecznych
ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

Regon 013195189
NIP 526 22 30 821
EKD 732080

WARIANT PORÓWNAWCZY	Poz	31.12.2011	31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	3 993 138,80	4 049 556,92
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	3 993 138,80	4 049 556,92
II. Zm. stanu prod. (zw.-wartość dodatnia, zmn.-wartość ujemna)	4		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
B. Koszty działalności operacyjnej	7	3 819 949,04	4 203 717,32
I. Amortyzacja	8	236 293,99	229 232,19
II. Zużycie materiałów i energii	9	445 688,49	427 365,94
III. Usługi obce	10	874 831,02	1 063 917,07
IV. Podatki i opłaty	11	124 096,10	126 466,75
V. Wynagrodzenia	12	1 746 801,34	1 889 893,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13	248 100,78	295 667,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14	144 137,32	171 174,27
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	16	173 189,76	-154 160,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	17	94120,15	110368,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18		
II. Dotacje	19	60 862,21	82 200,21
III. Inne przychody operacyjne	20	33257,94	28167,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	21	1972,11	12816,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23		
III. Inne koszty operacyjne	24	1972,11	12816,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	25	265 337,80	-56 608,98
G. Przychody finansowe	26	2 556,90	7 080,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	27		
- od jednostek powiązanych	28		
II. Odsetki, w tym:	29	20,55	4 412,79
- od jednostek powiązanych	30		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	31		
IV. Aktualizacja wartości firmy	32		
V. Inne	33	2 536,35	2667,86
H. Koszty finansowe	34	50 800,16	40 064,40
I. Odsetki, w tym:	35	48 185,54	39 166,58
- dla jednostek powiązanych	36		
II. Strata ze zbycia inwestycji	37		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	38		
IV. Inne	39	2614,62	897,82
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	40	217 094,54	-89 592,73
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	41		
I. Zyski nadzwyczajne	42		
II. Straty nadzwyczajne	43		
K. Zysk (strata) brutto	44	217 094,54	-89 592,73
L. Podatek dochodowy	45		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	46		
N. Zysk (strata) netto	47	217 094,54	-89 592,73

Sporządził: Emilia Czerniakiewicz

Zatwierdził: Sergo Kuruliszwili

Warszawa 28.03.2013

Główna Księgowa

Emilia Czerniakiewicz

DYREKTOR

Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

dr Sergo Kuruliszwili

**INSTYTUT ROZWOJU
SŁUŻB SPOŁECZNYCH**

ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
tel. (0-22) 629 40 18 fax (0-22) 621 04 23

Institut Rozwoju Służb Społecznych
ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

Regon 013195189
NIP 526 22 30 821
EKD 732080

AKTYWA	Poz.	31.12.2011	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	1	8 622 849,62	8 397 648,73
I. Wartości niematerialne i prawne	2		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	8 622 849,62	8 397 648,73
1. Środki trwałe	8	8 622 849,62	8 397 648,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	4 679 193,82	4 630 954,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 820 086,73	3 665 873,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	123 389,07	100 820,77
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	180,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19		
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
b) w pozostałych jednostkach	24		
4. Inne inwestycje długoterminowe	25		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28		
B. Aktywa obrotowe	29	1 173 240,64	1 120 803,85
I Zapasy	30	7 866,89	7 915,95
1. Materiały	31	3 099,31	2 840,90
2. Półprodukty i produkty w toku	32		
3. Produkty gotowe	33		
4. Towary	34	4 767,58	5 075,05
5. Zaliczki na dostawy	35		
II. Należności krótkoterminowe	36	235 518,94	265 764,79
1. Należności od jednostek powiązanych	37		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	38		
- do 12 miesięcy	38		
- powyżej 12 miesięcy	40		
b) inne	41		
2. Należności od pozostałych jednostek	42	235 518,94	265 764,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	43	106 962,24	136 699,68
- do 12 miesięcy	44	106 962,24	136 699,68
- powyżej 12 miesięcy	45		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	46	19 011,00	19 963,00
c) inne	47	109 545,70	109 102,11
d) dochodzone na drodze sądowej	48		
III Inwestycje krótkoterminowe	49	929 854,81	847 123,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50	929 854,81	847 123,11
a) w jednostkach powiązanych	51		
b) w pozostałych jednostkach	52		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53	929 854,81	847 123,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54	929 854,81	847 123,11
- inne środki pieniężne	55		
- inne aktywa pieniężne	56		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	57		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	59	9 796 090,26	9 518 452,58

Warszawa, dnia 28.03.2013r

Sporządził: Emilia Czerniakiewicz

Zatwierdził: Sergo Kuruliszwili

Główna Księgowa

Emilia Czerniakiewicz

DYREKTOR

Institutu Rozwoju Służb Społecznych

dr Sergo Kuruliszwili

INSTYTUT ROZWOJU
SŁUŻB SPOŁECZNYCH

ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

Institut Rozwoju Służb Społecznych
ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

Regon 013195189
NIP 526 22 30 821
EKD 732080

PASYWA	Poz.	31.12.2011	31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	1	7 158 572,52	7 047 270,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy)	2	999 912,45	999 912,45
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	3		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	4		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwy)	5	5 941 565,53	6 136 950,62
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8		
VIII. Zysk (strata) netto	9	217 094,54	-89 592,73
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielk. ujemna)	10		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11	2 637 517,74	2 471 182,24
I. Rezerwy na zobowiązania	12	7 808,50	7 808,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14		
- długoterminowa	15		
- krótkoterminowa	16		
3. Pozostałe rezerwy	17	7 808,50	7 808,50
- długoterminowa	18	7 808,50	7 808,50
- krótkoterminowa	19		
II. Zobowiązania długoterminowe	20	880 000,00	770 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	21		
2. Wobec pozostałych jednostek	22	880 000,00	770 000,00
a) kredyty i pożyczki	23	880 000,00	770 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24		
c) inne zobowiązania	25		
d) inne	26	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27	209 217,56	181 579,22
1. Wobec jednostek powiązanych	28		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29		
- do 12 miesięcy	30		
- powyżej 12 miesięcy	31		
b) inne	32		
2. Wobec pozostałych jednostek	33	109 064,92	72 679,87
a) kredyty i pożyczki	34		
- kredyty	35		
- pożyczki	36		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	37		
c) inne zobowiązania finansowe	38		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	39	48 205,83	26 942,75
- do 12 miesięcy	40	48 205,83	26 942,75
- powyżej 12 miesięcy	41		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	42		
f) zobowiązania wekslowe	43		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	44	60 619,99	44 928,86
h) z tytułu wynagrodzeń	45	224,71	0,00
i) inne	46	14,39	808,26
3. Fundusze specjalne	47	100 152,64	108 899,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	48	1 540 491,68	1 511 794,52
1. Ujemna wartość firmy	49		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50	1 540 491,68	1 511 794,52
- długoterminowe	51	1 061 794,53	1 033 097,37
- krótkoterminowe	52	478 697,15	478 697,15
PASYWA RAZEM	53	9 796 090,26	9 518 452,58

Sporządził: Emilia Czerniakiewicz

Zatwierdził: Sergo Kuruliszwili

Warszawa, 28.03.2013r

Główna Księgowa

Emilia Czerniakiewicz

DYREKTOR

Institutu Rozwoju Służb Społecznych

dr Sergo Kuruliszwili

Informacja Dodatkowa

Do sprawozdania finansowego
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Za okres 01.01.2012r -31.12.2012r

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

Prezentowane sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe Instytutu Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie, 00-554 Warszawa ul. Marszałkowska 34/50 wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165608 dnia 30.09.1998r.

Przedmiotem działalności Instytutu Rozwoju Służb Społecznych jest:

- działalność naukowa, badawcza i analityczna w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej,
- doradztwo i ekspertyzy dotyczące działalności służb społecznych, w szczególności realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej,
- organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej adresowanej do służb społecznych oraz instytucji działających w obszarze polityki społecznej,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla potencjalnych i rzeczywistych grup osób wykluczonych,
- organizowanie i prowadzenie egzaminów na pierwszy stopień specjalizacji z organizacji pomocy społecznej,
- organizowanie i prowadzenie egzaminów na drugi stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
- przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- opracowywanie projektów rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania służb społecznych, w szczególności organów, instytucji i jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej,
- prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej oraz publicystycznej poświęconej problemom polityki społecznej, w tym pomocy społecznej i pracy socjalnej,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi Instytutami, placówkami i organizacjami zajmującymi się problemami polityki społecznej,
- prowadzenie innych prac zleconych w zakresie polityki społecznej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r.

Przyjęty w Instytucie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Ewidencje księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK 2000.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytut przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam

znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Instytut działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Zasady polityki prowadzenia rachunkowości- omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru (szczegółowo omówione w zakładowym planie kont Instytutu).

Wycena aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, do rozchodu stosowana jest metoda pierwsze weszło-pierwsze wyszło (FIFO),
- d) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- e) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- f) rezerwy- w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- g) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Amortyzacja- odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania składnik aktywów, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów umorzeniowych z jej wartością początkową, lub w którym składnik aktywów przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór.

Amortyzacja dokonywana jest dla składników rzeczowego majątku trwałego metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3 500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Zmiany dokonane w roku obrotowym metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczynę i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.

Instytut zastosował znowelizowane przepisy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych i dokonał wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

W bieżącym roku obrotowym Instytut nie zmieniał zasady amortyzacji. Dla wszystkich grup środków trwałych nabytych po 1 stycznia 2004r stosowana jest liniowa metoda amortyzacji.

2. Zmiany w stosunku do poprzedniego roku obrotowego sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:

W roku obrotowym 2012 nie dokonano zmian, co do sposobu sporządzania sprawozdania finansowego stosunku do roku 2011.

3. Informacja liczbową zapewniającą porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Tabela nr 1. Struktura majątkowa firmy

AKTYWA	31.12.2011	31.12.2012	ZMIANY STANU
Razem Aktywa	9 796 090,26	9 518 452,58	- 277 637,68
Zapasy	7 866,89	7915,95	+ 49,06
Należności krótkoterminowe	235 518,94	265 764,79	+ 30 245,85
Inwestycje krótkoterminowe	929 854,81	847 123,11	-82 731,70
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

PASYWA	31.12.2011	31.12.2012	ZMIANY STANU
Razem Pasywa	9 796 090,26	9 518 452,58	- 277 637,68
Kapitał własny	999 912,45	999 912,45	0
Rezerwy	7 808,50	7 808,50	0
Zobowiązania długoterminowe	880 000,00	770 000,00	-110 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	209 217,56	181 579,22	- 27 638,34
Rozliczenia międzyokresowe	1 540 491,68	1 511 794,52	- 28 697,16

4. Informacja o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat:

Nie wystąpiły

5. Informacja o znaczących zdarzeniach lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystąpiły

II.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego zawiera poniższa **tabela nr 2**:

Grupa	Wartość początkowa na 31.12.2011r	Zwiększenia w 2012r	Zmniejszenia w 2012	Stan środków 31.12.2012r
011	4 823 911,15			4 823 911,15
012	6 168 538,46			6 168 538,46
013	423 648,51			423 648,51
014	206 353,13			206 353,13
015	309 781,47	4 031,30	23 202,93	290 609,84
020	2 500,00			2 500,00

2. Instytut posiada grunty użytkowane wieczysto

Nieruchomość gruntowa zabudowana ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym w Białobrzegach, nr ewidencyjny działki 137. Obręb Białobrzegi, Gmina Nieporęt, Powiat Legionowski, województwo mazowieckie KW nr 7354 (obecnie WA1L/00007354/8), o powierzchni 24.600 m²- użytkowanie wieczyste na 99 lat tj .do 2104 roku o wartości 4 823 911,15 zł.

Przedstawiciel Skarbu państwa przeniósł opisaną wyżej nieruchomość nieodpłatnie zgodnie z aktem notarialnym Repertorium :A nr- 4257/2005 z dnia 10.10.2005roku.

3. W roku 2012 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

4. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Zakup środków trwałych w 2012r 4 031,30 PLN

5. Nieamortyzowane (nieumarzane) przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów:

Umowa najmu lokalu nr 201/Oz/10 z dnia 6.07.2010r (301,37 m²) w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50 na cele dydaktyczne i biurowe.

6. Amortyzowana i umarzana zabudowa- nieruchomość, działki nr 137 o obszarze 24.600 m² położonej we wsi Białobrzegi, gm. Nieporęt, przekazana nieodpłatnie zgodnie z aktem notarialnym Repertorium:A nr 4257/2005 z dnia 10.10.2005r dla Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli

- Instytut nie posiada z w/w tyt. zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy:

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- Instytut nie posiada akcji.

9. Dane o stanie rezerw według celów ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

- utworzona rezerwa w wysokości 7.808,50 zł dotyczy upadłej firmy- Fundacja Rozwoju rachunkowości w Polsce w Warszawie, dla której XVII Wydział Gospodarczy Sądu Gospodarczego w Warszawie prowadzi upadłość.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Instytut wykazuje bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 1 511 794,52 zł. Rozliczenia te dotyczą otrzymanych:

- dotacji z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na modernizację kotłowni i instalacji c.o i c.w.u z zastosowaniem kolektorów słonecznych do podgrzania wody użytkowej oraz termomodernizację budynku poprzez jego docieplenie i wymianę stolarki okiennej w budynku szkoleniowym IRSS w Białobrzegach.

- zaliczki otrzymanej z CRZL na realizację projektu badawczego nr umowy CRZL/WPS/1.16/1/08 .

11. Struktura zobowiązań długoterminowych

W Instytucie występują zobowiązania długoterminowe:

- wynikające z umowy pożyczki nr 0146/09/OA/P z WFOŚiGW z dnia 08.10.2009r na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz termomodernizacja obiektu poprzez jego docieplenie i wymianę stolarki w budynku szkoleniowym IRSS w Białobrzegach." Zobowiązanie spłacane zgodnie z harmonogramem spłat w okresie od 30.09.2010 do 20.12.2019r.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także wekslowe:

Nie posiada

III.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj/eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów:

Instytut dokonywał sprzedaży tylko na kraj.

Tabela nr 3. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów (PLN)

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Sprzedaż ogółem	3 993 138,80	4 049 556,92
Z tego:- sprzedaż statutowa	3 453 402,05	3 651 535,23
- pozostała sprzedaż	539 736,75	398 021,69
Z wiersza 2 przypada na otrzymane granty	0	0
RAZEM	3 993 138,80	4 049 556,92
W tym :- sprzedaż na kraj	3 993 138,80	4 049 556,92

2. Koszt własny wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby (PLN)

Nie wystąpiły.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W 2012 roku nie dokonywano w/w odpisów

5. Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na w/w operacjach.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:

Nie wystąpiły

7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku/ straty) brutto:

Przychody bilansowe	4 167 005,57 zł
Przychody podatkowe	4 167 005,57 zł
Koszty bilansowe	4 256 598,30 zł
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz nie stanowiące jeszcze wydatku:	85 965,55 zł
a) Nieopłacone do ZUS składki (w części finansowanej przez płatnika składek, a obciążające koszty 2012r)	24 161,11 zł
b) Wpłaty na PFRON naliczone w koszty i zapłacone	13 555,00 zł
c) Odsetki budżetowe naliczone i zapłacone w roku podatkowym	10,33 zł
d) Amortyzacja gruntów użytkowanych wieczyście	48 239,11 zł
Koszty uzyskania przychodów –podatkowe	4 170 632,75 zł
Wynik –strata podatkowa	-3 627,18 zł

8. Odroczonego podatku dochodowego.

Nie wystąpił.

IV.

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Środki pieniężne	31.12.2011r	31.12.2012r
Środki w bankach i kasie	929 854,81	847 123,11
Inne środki pieniężne	0,00	0,00

V.

Informacja o:

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku bieżącym
Ogółem:	34	35
Z tego:- pracowników naukowych	4	5
-pracowników badawczo-techniczni	9	9
-pracowników inżynier-technicz.	1	1
-pracowników admin-ekonomicz.	9	9
-pracowników bibliotecznych	0	0
- pracowników dokum-naukowej	1	1
-pracowników robotników	4	4
- pracowników obsługi i innych	6	6

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:

Tabela nr 6. Wynagrodzenia Kierownictwa Instytutu

Wyszczególnienie	2011	2012
Wynagrodzenie kierownictwa	190 800,00	190 916,77
Wynagrodzenie Rady Naukowej	0,00	0,00

3. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organom nadzorczych spółek kapitałowych:

Nie dotyczy

4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osoba zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami lub współnikami.

Nie dotyczy

5. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nie dotyczy Instytutu

VI.

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Nie dotyczy Instytutu

2. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów. Wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy Instytutu.

3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką

Nie dotyczy Instytutu

4. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 518 452,58 zł, zamknął się stratą bilansową o wartości - 89 592,73 zł.

Strata Instytutu wynika z poniesionych nakładów finansowych na wydarzenia (szkolenia, seminaria), które odbyły się w końcu roku 2012r. Rozliczenie w/w działań Instytutu nastąpi w roku 2013r.

Sporządzono: dnia 28.03.2013r

Główna Księgowa

Emilia Czerniakiewicz

Imię i nazwisko oraz podpis
sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Sergo Kuruliszwili
dr Sergo Kuruliszwili

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
Kierownika (lub zarządu) jednostki